

揚明光學股份有限公司  
民國一〇八年董事會重要決議

日期	會議名稱	重要決議
108.01.25	第七屆第四次 董事會	1.通過民國一〇七年度員工酬勞及發放方式。 2.通過民國一〇七年度個體財務報告暨合併財務報告。 3.通過簽證會計師獨立性評估。 4.通過民國一〇七年度營業報告書。 5.通過民國一〇七年度內部控制制度聲明書。 6.通過民國一〇八年度營運計劃。 7.通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。 8.通過召集民國一〇八年度股東常會。
108.04.25	第七屆第五次 董事會	1.通過民國一〇八年第一季合併財務報告。 2.通過一〇七年度盈餘分派案。 3.通過修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。 4.通過召集民國一〇八年度股東常會(新增討論事項)。 5.通過增訂「處理董事要求之標準作業程序」案。 6.通過民國一〇八年度經理人薪資報酬案。 7.通過修訂「董事、經理人薪資報酬政策與制度及績效評估」案。 8.通過增訂「董事會績效評估辦法」案。
108.07.26	第七屆第六次 董事會	1.通過民國一〇八年上半年度合併財務報告。 2.通過修訂「關係人交易管理辦法」案。 3.通過修訂「會計制度」案。 4.通過修訂「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」案
108.10.24	第七屆第七次 董事會	1.通過民國一〇八年前三季合併財務報告。 2.通過民國一〇八年度審計相關及稅務簽證公費。 3.通過經理人民國一〇七年度員工酬勞案。 4.通過民國一〇九年度稽核計劃案。 5.通過修訂「誠信經營守則」案。 6.通過增訂「誠信經營作業程序與行為指南」案。 7.通過修訂「公司治理實務守則」案。